

西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心主要职责是为妇幼保健和计划生育提供保障服务，妇女保健、儿童保健；婚前医学检查、孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治；卫生保健咨询和人员培训；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健。

（二）机构设置

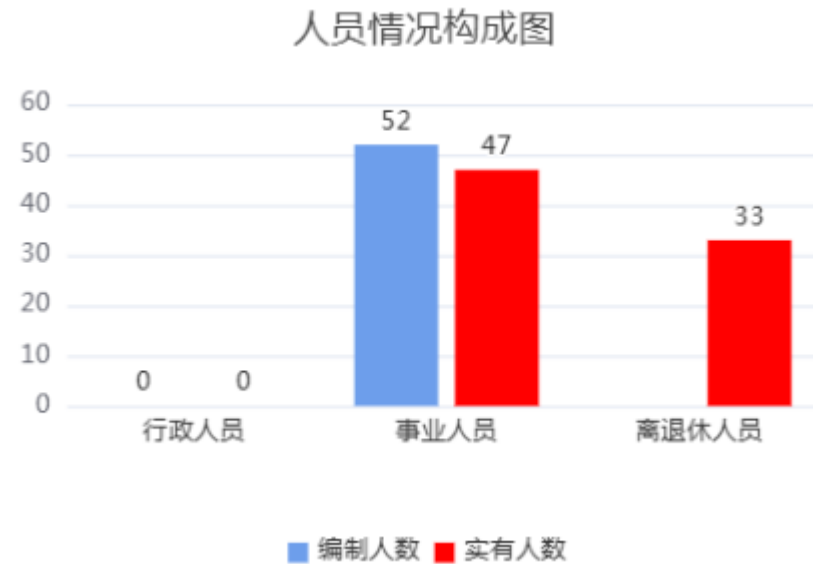
西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心成立于2017年12月，（系原灞桥区妇幼保健站和灞桥区计划生育服务站合并而成）是灞桥区卫生健康局下属的全额事业单位。位于纺一路151号。总建筑面积2600平方米，业务用房面积2150平方米。现有工作人员70人（在编52人，外聘18人）。中心下设科室：党政综合办公室、财务科、妇女保健室、儿童保健室、分诊室、B超室、评估室、视力筛查室、综合门诊科、男性科、女性科、检验科、基层保健科、信息管理科、监督执法科、健康教育科、避孕药具管理办公室、托幼机构管理办公室、出生医学证明管理办公室等19个内设科室组成。

二、工作任务

灞桥区妇幼保健计划生育服务中心负责贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》；负责对全区各社区卫生服务机构、助产医疗机构、托幼机构妇幼保健工作的业务指导、培训和考核；负责增补叶酸项目、三病防治项目、妇女健康促进项目、免费婚检项目、免费孕前优生检查项目、免费“两筛”项目、避孕药具发放项目的组织和实施；负责辖区母婴保健专项技术服务机构、人员和技术准入管理工作；负责本辖区内《出生医学证明》管理工作；负责灞桥区范围内儿童入托查体工作及保教人员查体办证工作；负责收集、整理、分析妇幼卫生信息统计工作；负责孕产妇、儿童死亡监测，对死亡病例及时调查、上报及组织评审。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入952.19万元，其中：一般公共预算拨款952.19万元，较上年减少61.40万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位例行节约，减少开支；本单位当年预算支出952.19万元，其中：一般公共预算拨款952.19万元，较上年减少61.40万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位例行节约，减少开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入952.19万元，其中：一般公共预算拨款收入952.19万元，较上年减少61.40万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位例行节约，减少开支；本单位当年财政拨款支出952.19万元，其中：一般公共预算拨款支出952.19万元，较上年减少61.40万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位例行节约，减少开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出952.19万元，较上年减少61.40万元，下降6.06%，下降的主要原因是：单位例行节约，减少开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出952.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）10.10万元，较上年增加0.42万元，增长4.34%，增长的主要原因是：新增退休人员非统筹资金较高；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.60万元，较上年增加5.47万元，增长8.27%，增长的主要原因是：单位人员工资基数调整，导致养老保险增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.06万元，下降14.63%，下降的主要原因是：单位在职人员减少导致工伤保险减少；

4. 妇幼保健机构（2100403）741.54万元，较上年减少50.88万元，下降6.42%，下降的主要原因是：单位节约开支；

5. 事业单位医疗（2101102）28.20万元，较上年减少3.14万元，下降10.02%，下降的主要原因是：单位退休一人，导致缴纳医疗保险额度减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）31.00万元，较上年减少6.32万元，下降16.93%，下降的主要原因是：单位退休一人，导致缴纳公务员医疗补助额度减少；

7. 住房公积金（2210201）69.40万元，较上年减少6.89万元，下降9.03%，下降的主要原因是：单位退休一人，导致缴纳公积金额度减少。

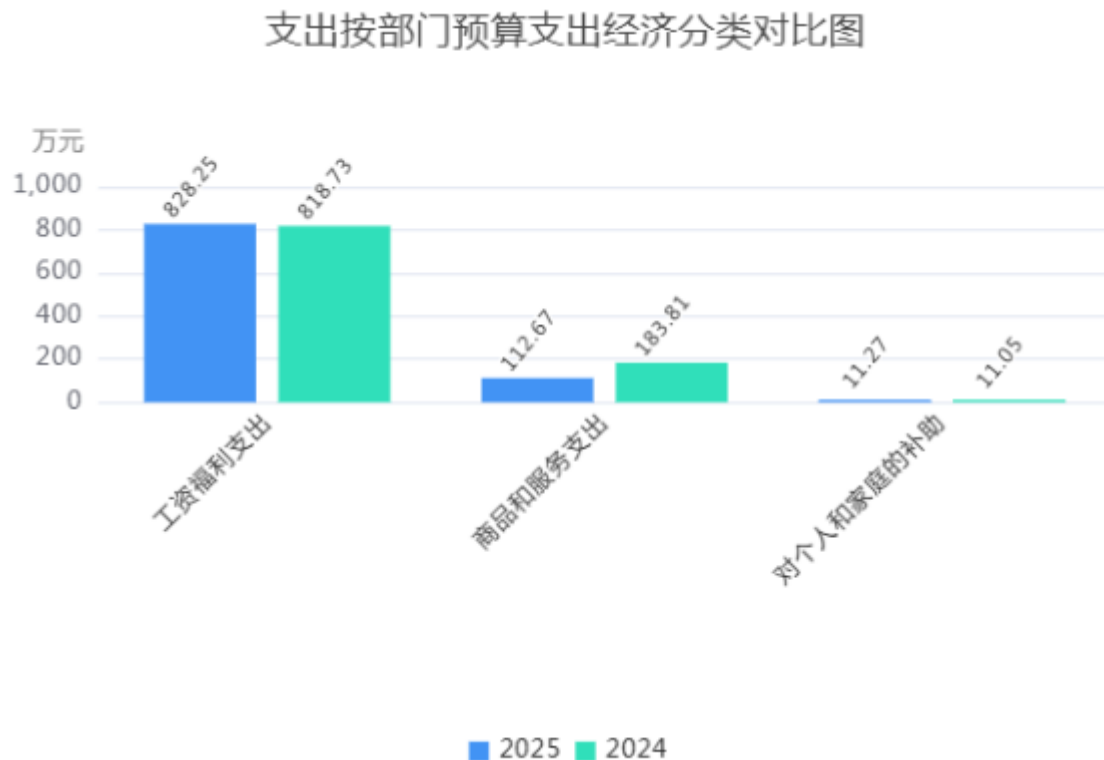
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出952.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）828.25万元，较上年增加9.52万元，增长1.16%，增长的主要原因是：按要求进行人员工资调资导致；

（2）商品和服务支出（302）112.67万元，较上年减少71.14万元，下降38.70%，下降的主要原因是：单位节约开支，减少花费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.27万元，较上年增加0.22万元，增长1.99%，增长的主要原因是：退休人员非统筹资金增加。

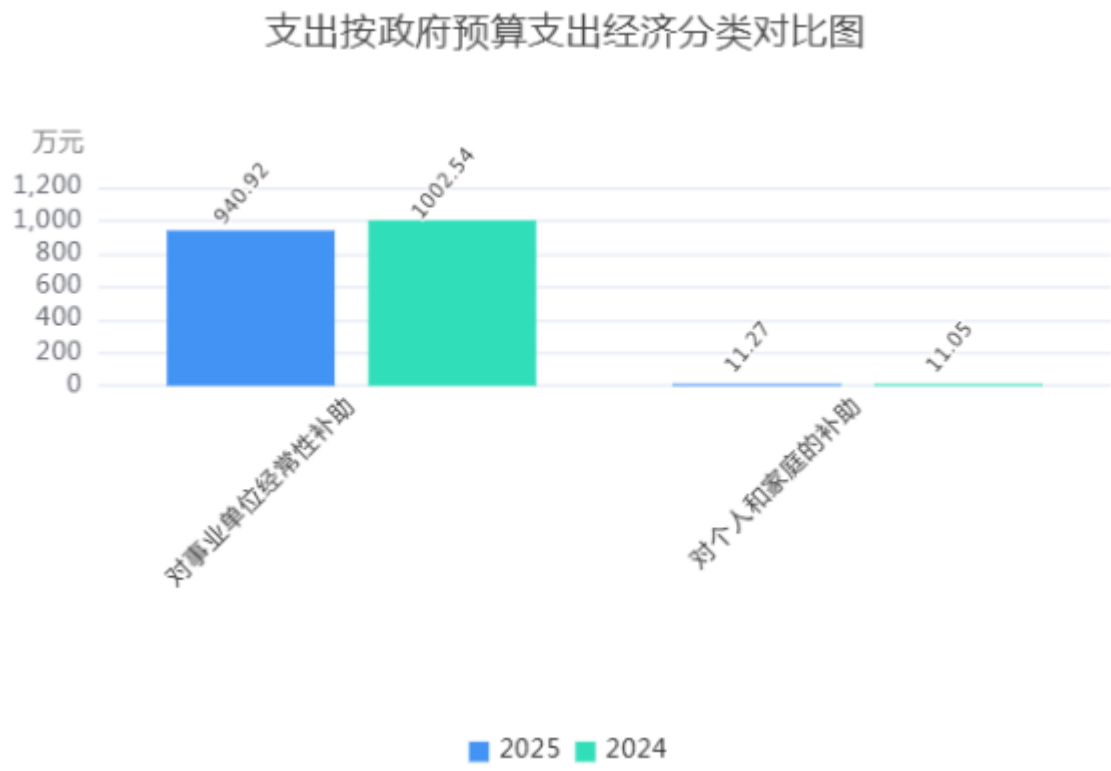


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出952.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）940.92万元，较上年减少61.62万元，下降6.15%，下

降的主要原因是：单位厉行节约，减少各项开支；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.27万元，较上年增加0.22万元，增长1.99%，增长的主要原因是：退休人员非统筹资金增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款95.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.38万元，较上年减少2.82万元，下降8.01%，下降的主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,521,948.62	一、部门预算	9,521,948.62	一、部门预算	9,521,948.62	一、部门预算	9,521,948.62
1、财政拨款	9,521,948.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,563,088.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,521,948.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,126,540.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,409,200.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	958,860.62	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	156,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	820,500.00	(2)商品和服务支出	802,860.62	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,007,448.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	694,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,521,948.62	9,521,948.62								
504	西安市灞桥区卫生健康局	9,521,948.62	9,521,948.62								
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	9,521,948.62	9,521,948.62								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,521,948.62	一、财政拨款	9,521,948.62	一、财政拨款	9,521,948.62	一、财政拨款	9,521,948.62
1、一般公共预算拨款	9,521,948.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,563,088.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,126,540.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,409,200.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	958,860.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	156,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	820,500.00	(2)商品和服务支出	802,860.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	112,748.00
		10、卫生健康支出	8,007,448.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	694,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62	本年支出合计	9,521,948.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62	支出总计	9,521,948.62

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,521,948.62	8,239,288.00	323,800.00	958,860.62	
208	社会保障和就业支出	820,500.00	820,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00			
2080502	事业单位离退休	101,000.00	101,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,000.00	716,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	8,007,448.62	6,724,788.00	323,800.00	958,860.62	
21004	公共卫生	7,415,448.62	6,132,788.00	323,800.00	958,860.62	
2100403	妇幼保健机构	7,415,448.62	6,132,788.00	323,800.00	958,860.62	
21011	行政事业单位医疗	592,000.00	592,000.00			
2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00			
2101103	公务员医疗补助	310,000.00	310,000.00			
221	住房保障支出	694,000.00	694,000.00			
22102	住房改革支出	694,000.00	694,000.00			
2210201	住房公积金	694,000.00	694,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				9,521,948.62	8,239,288.00	323,800.00	958,860.62	
301	工资福利支出			8,282,540.00	8,126,540.00		156,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517,540.00	361,540.00		156,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,000.00	2,093,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,000.00	716,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	694,000.00	694,000.00			
302	商品和服务支出			1,126,660.62		323,800.00	802,860.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	859,260.62		206,400.00	652,860.62	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,400.00		77,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			112,748.00	112,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,563,088.00	8,239,288.00	323,800.00	
208	社会保障和就业支出	820,500.00	820,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	817,000.00	817,000.00		
2080502	事业单位离退休	101,000.00	101,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,000.00	716,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	7,048,588.00	6,724,788.00	323,800.00	
21004	公共卫生	6,456,588.00	6,132,788.00	323,800.00	
2100403	妇幼保健机构	6,456,588.00	6,132,788.00	323,800.00	
2100408	基本公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	592,000.00	592,000.00		
2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00		
2101103	公务员医疗补助	310,000.00	310,000.00		
221	住房保障支出	694,000.00	694,000.00		
22102	住房改革支出	694,000.00	694,000.00		
2210201	住房公积金	694,000.00	694,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,563,088.00	8,239,288.00	323,800.00	
301	工资福利支出			8,126,540.00	8,126,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,540.00	361,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,000.00	2,093,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,000.00	716,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	694,000.00	694,000.00		
302	商品和服务支出			323,800.00		323,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00		206,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,400.00		77,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,748.00	112,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,000.00	101,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,940.00	5,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	958,860.62	
504	西安市灞桥区卫生健康局	958,860.62	
504002	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心	958,860.62	
	专用项目	958,860.62	
	其他履职经费	958,860.62	
	两癌筛查项目经费	150,000.00	
	临聘人员经费	502,860.62	
	免费婚前医学检查项目经费	150,000.00	
	预防性津贴经费	156,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预防性津贴经费			
主管部门			西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.6		
			其他资金			
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率, 早诊早治率, 增强关注健康, 爱护自身的保健意识					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本总额(元)		156000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全职工开展妇保工作(人)		50	20
		质量指标	保障每月按时足额发放		100%	20
		时效指标	完成时间		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对医务工作者身心健康的保护		2025全年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展		2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生工作者满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免费婚前医学检查项目经费			
主管部门			西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率,早诊早治率,增强关注健康,爱护自身的保健意识					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本总额(元)		150000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	婚前健康检查人数(对)		1548	20
		质量指标	诊断结果符合率		100%	20
		时效指标	完成时间		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障母婴健康,减少出生缺陷		2025全年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障婚检筛查工作有序开展		2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.29		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.29			
		其他资金				
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率, 早诊早治率, 增强关注健康, 爱护自身的保健意识					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本总额(元)		502860.62	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员数量(人)		17	20
		质量指标	加强妇幼保健, 强壮计生队伍		100%	20
		时效指标	完成时间		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障就业质量		2025全年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障医疗卫生工作有序开展		2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两癌筛查项目经费			
主管部门			西安市灞桥区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	提高妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率,早诊早治率,增强关注健康,爱护自身的保健意识					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本总额(元)		150000	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乳腺癌检查人数(人)		5658	20
		质量指标	诊断结果符合率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	尽早排查出宫颈癌,乳腺癌患者		2025全年	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障两癌筛查工作有序开展		2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资社保等支出	823.93	823.93		
	日常经费	包括办公经费、公务用车运行维护费等	32.38	32.38		
	项目资金	临聘人员经费、预防性津贴经费、两癌筛查项目经费、免费婚前医学检查项目经费	95.89	95.89		
金额合计			952.2	952.2		
年度总体目标	保障妇计中心单位正常运转、基本妇幼保健职能的实现。完成免费婚前医学检查、两癌筛查项目、孕前优生项目，按照各个项目实施方案严格执行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	两癌筛查项目、孕前优生项目、免费婚检项目、临聘人员经费		1.两癌筛查项目：全年指标额度	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年项目：临聘人员经费、预防性津贴经费、两癌筛查项目经费、免费婚前医学检查项目经费		4个项目	10
		质量指标	预算编制准确率		各项支出预算均在合理范围内，预	10
		时效指标	项目时效期		2025全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本妇幼保健职能实现，提高妇女儿童健康水平		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女儿童健康知识水平		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两癌筛查项目、孕前优生项目、免费婚检项目、临聘人员经费					
主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95.89	年度资金总额：	95.89			
	其中：财政拨款	95.89	其中：财政拨款	95.89			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障妇计中心单位正常运转，基本妇幼保健职能的实现。			完成免费婚前医学检查、临聘人员经费、预防性津贴经费、两癌筛查项目经费共计95.89万元，按照各个项目实施方案严格执行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目经费			1. 两癌筛查项目：全年指标额度15.00万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目经费			4个项目	10
		质量指标	免费婚前医学检查、辅助人员岗位工资、预防性津贴两癌筛查执行率、宣传覆盖面			100%	10
		时效指标	免费婚前医学检查项目；临聘人员经费；预防性津贴；两癌筛查项目培训宣传时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算执行率			95.89万元；100%	10
		社会效益指标	保障基本妇幼保健职能的实现，促进全区妇女儿童健康发展			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全年计划一致性、合理性			一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	10